

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ

Қысқартылған қаржылық есептілік
(аудиттелмеген)

2023 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП**2023 жылғы 31 наурызға**

<i>Мың теңгемен</i>	2023 жылғы 31 наурыз (аудиттелмеген)	2022 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Активтер		
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	177.757	187.681
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.661.155	3.687.570
Қауымдасқан компанияға инвестиция	20.346	35.453
Материалдық емес активтер	72.163	59.557
Ұзақ мерзімді қаржы активтері	41.907.525	42.451.822
Берілген ұзақ мерзімді қарыздар	7.192.729	6.739.119
Кредиттік мекемелердегі қаражат	24.137.235	24.776.775
Басқа да айналымнан тыс активтер	6.956.851	6.957.177
	84.125.761	84.895.154
Айналымдағы активтер		
Тауар-материалдық қорлар	6.171	6.171
Өткізуге арналған жылжымайтын мүлік	187.377	290.314
Сауда дебиторлық берешек	332.396	320.370
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	3.739.091	3.739.091
Берілген қарыздар	19.757.053	17.399.086
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	1.362.665	1.519.747
Айналымдағы қаржы активтері	4.484.028	5.317.120
Кредиттік мекемелердегі қаражат	73.837	75.813
Басқа да айналымдағы активтер	2.237.428	2.260.297
Ақша қаражаты мен оның баламалары	275.406.635	27.546.661
	307.586.681	58.474.670
Активтердің жиыны	391.712.442	143.369.824

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП (жалғасы)

<i>Мың теңгемен</i>	2023 жылғы 31 наурыз (аудиттелмеген)	2022 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Меншікті капитал мен міндеттемелер		
Меншікті капитал		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Қосымша төленген капитал	3.437.245	3.437.245
БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнын қайта бағалау резерві	219.634	212.574
Бөлінбеген пайда	44.433.527	40.345.386
Капитал жиыны	68.080.568	63.985.367
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Келешек кезеңдер кірістері	1.844.300	1.965.062
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	91.839	91.839
	1.789.918	1.469.001
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Алынған қарыздар, қысқа мерзімді бөлік	58.911.435	59.082.123
Облигациялар	11.772.089	13.174.356
Кредиторлық берешек	57.812	2.158.781
Ұлттық жобаларды жүзеге асыруға алынған аванстар	247.124.629	—
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	2.039.852	1.443.295
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны	319.905.817	75.858.555
Міндеттемелер жиыны	323.631.874	79.384.457
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны	391.712.442	143.369.824

Баскарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Баскарма мүшесі

Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина



ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

Мың теңгемен	2023 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)	2022 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)
Түсім	3.296.805	2.850.313
Өзіндік құны	(412.990)	(301.021)
Жалпы пайда	2.883.815	2.549.292
Жалпы және өкімшілік шығыстар	(325.456)	(289.295)
Қаржы активтері бойынша күтілетін несиелік зиян резервін қалпына келтіру	616.645	130.662
Қаржылық емес активтердің құнсыздану резервін (есептеу)/қалпына келтіру	—	(167.119)
Операциялық кірістер	3.175.004	2.223.540
Қаржылық кіріс	1.042.928	982.239
Қаржыландыру бойынша шығындар	(468.770)	(776.656)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес	6.913	35.589
Бағамдық айырма бойынша кіріс, нетто	1.172.355	337.023
Басқа да кірістер	29.933	36.283
Басқа да шығыстар	(5.576)	(57.651)
Салық салынғанға дейінгі пайда	4.952.787	2.780.367
Табыс салығы бойынша шығыстар	(864.646)	(555.783)
Есепті кезеңдегі пайда	4.088.141	2.224.584
Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері бойынша таза (шығыстар)/кірістер	7.060	(25.893)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі өзге жиынтық (шығыс)/кіріс	7.060	(25.893)
Салықтар шегерілген есепті кезеңдегі жиынтық кірістің жиыны	4.095.201	2.198.691

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

Мың теңгемен	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	БЖК арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің әділ құнын қайта бағалау резерві	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	227.317	37.092.232	60.746.956
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	2.224.584	2.224.584
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	(25.893)	—	(25.893)
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	(25.893)	2.224.584	2.198.691
2022 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	201.424	39.316.816	62.945.647
2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (аудиттелген)	19.990.162	3.437.245	212.574	40.345.386	63.985.367
Есепті кезеңдегі пайда	—	—	—	4.088.141	4.088.141
Басқа да жиынтық кіріс	—	—	7.060	—	7.060
Жиынтық кіріс жиыны	—	—	7.060	4.088.141	4.095.201
2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша (аудиттелмеген)	19.990.162	3.437.245	219.634	44.433.527	68.080.568

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ЕСЕП

2023 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 ай үшін

Мың теңгемен	2023 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)	2022 жылдың 3 айы (аудиттелмеген)
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары		
Өнім мен тауарларды өткізу	11.950	47.321
Алынған пайыздар	1.304.956	1.230.877
Алынған аванстар	247.124.630	—
Жалдау бойынша түсімдер	2.818.134	3.751.152
Басқа да түсімдер	1.030.786	414.968
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	(211.302)	(89.815)
Берілген аванстар	(9.499)	(3.585)
Жалақы бойынша төлемдер	(281.596)	(333.611)
Алынған қарыздар мен облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	(465.600)	(392.597)
Корпоративтік табыс салығы	(386.647)	(500.773)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(170.177)	(122.399)
Басқа да төлемдер	(296.662)	(342.958)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	250.468.973	3.658.580
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары		
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(2.086.004)	(8.079.879)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(16.071)	(21.529)
Үшінші тараптарға берілген қарыздар	(691.525)	(993.208)
Банк салымдарының қайтарылуы	655.581	911.567
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары	(2.138.019)	(8.183.049)
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары		
Алынған қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	(464.448)	(945.935)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(464.448)	(945.935)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	247.866.506	(5.470.404)
Күтілетін несиелік зиян бойынша резервтегі өзгеріс	2.268	4.349
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері	(8.800)	(26.400)
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары	27.546.661	40.785.783
31 наурызға ақша қаражаты мен оның баламалары	275.406.635	35.293.328

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі



Б.А. Мукушев

Бас бухгалтер

Б.К. Сипульдина